

4/2015. (04.27.) számú uralkodó tagi

**HATÁROZAT**

**a Bv. Holding vállalatcsoport jogi szabályzatáról, és a jogi tanácsadó szolgálat  
működtetéséről**

A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú büntetés-végrehajtás országos parancsnoki - mint tulajdonosi joggyakorló - határozat 1. i) alpontja, illetve a vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés (a továbbiakban: Uralmi Szerződés) 3.4.9. pontja alapján a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) - mint Uralkodó Tag – képviselőjében kiadom az alábbi

**s z a b á l y z a t o t :**

**I. Szabályzat hatálya**

A szabályzat hatálya kiterjed a Bv. Holding vállalatcsoport (a továbbiakban: Bv. Holding) valamennyi tagjára, valamint az általuk létesítendő polgári jogi szerződésekre (a továbbiakban: szerződések).

**II. Uralkodó Tag előzetes jóváhagyásához kötött szerződések**

1. Az Uralkodó Tag előzetes jóváhagyása szükséges az Ellenőrzött Társaság által kötendő alábbi szerződések hatályba lépéséhez:
  - a) az 5 évet meghaladó, határozott időtartamra kötendő szerződések, amennyiben azok értéke a nettó 5 millió forintot meghaladja;
  - b) a saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével a nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződések;
  - c) saját tevékenység keretében előállított termék - kivéve mezőgazdasági termék - vagy szolgáltatás értékesítése esetén az uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó értékű szerződések;
  - d) saját tevékenység keretében előállított mezőgazdasági termék értékesítése esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződések, kivéve az elektronikus kereskedelem útján kötendő szerződések;
  - e) a Bv. Holding másik tagjával kötendő 10 millió forintot meghaladó értékű szerződések;
  - f) az Uralmi Szerződés 4.1. b)-d), és h) alpontjai hatálya alá tartozó szerződések.

2. A szerződések értéke alatt a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény közbeszerzés becsült értékére vonatkozó szabályai alapján megállapított értéket kell érteni.

### *III. Szerződések előzetes jóváhagyása*

3. Az Ellenőrzött Társaság az 1. pont hatálya alá tartozó szerződését annak felek általi aláírását megelőzően köteles az Uralkodó Tag ügyvezetése részére jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az Ellenőrzött Társaság a felterjesztőt az Uralkodó Tag ügyvezetése részére az Uralkodó Tag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: Jogi Iroda) útján köteles elektronikusan a [jogiiroda@bvholdingkft.hu](mailto:jogiiroda@bvholdingkft.hu) címre megküldeni.
4. Az Ellenőrzött Társaság 3. pont szerinti felterjesztésben köteles röviden ismertetni a szerződés megkötésének célját, a szerződéskötés tervezett időpontját, illetve amennyiben a szerződés megkötésének soron kívülsége indokolt, úgy arra való hivatkozás. Az Ellenőrzött Társaság köteles a felterjesztőhöz a szerződést elektronikusan szerkeszthető formátumban csatolni.
5. Az Uralkodó Tag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: Jogi Iroda) a 4. pont szerinti tartalommal megküldött felterjesztő kézhezvételét követő 5 munkanapon - soron kívülség esetén 2 munkanapon – belül a szerződést jogi szempontból megvizsgálja.
6. Amennyiben a Jogi Iroda a felterjesztett szerződést jogi szempontból rendben találja, úgy az Uralkodó Tag ügyvezetése részére a jóváhagyásra vonatkozó uralkodói tagi határozat tervezetét az 5. pont szerinti határidő figyelembevételével aláírásra előkészíti, és azt az ügyvezető igazgató aláírását követően elektronikusan az Ellenőrzött Társaság részére megküldi.
7. Amennyiben a Jogi Iroda a felterjesztett szerződést jogi szempontból csekély mértékű módosítások átvezetését követően megfelelőnek találja, úgy az elektronikusan felterjesztett szerződésben korrektúrával jelölve megküldi módosítási javaslatait az Ellenőrzött Társaságnak. Az Ellenőrzött Társaság a szerződés szövegében a Jogi Iroda által javasolt módosításokat köteles átvezetni, és a szerződést kizárólag az így véglegesített tartalommal kötheti meg. A Jogi Iroda az Uralkodó Tag ügyvezetése részére a jóváhagyásra vonatkozó uralkodói tagi határozat tervezetét - a módosítások átvezetését feltételként megjelölve - az 5. pont szerinti határidő figyelembevételével aláírásra előkészíti, és azt az ügyvezető igazgató aláírását követően elektronikusan az Ellenőrzött Társaság részére megküldi.
8. Amennyiben a Jogi Iroda a felterjesztett szerződést jogi szempontból Uralkodó Tag általi jóváhagyásra nem találja megfelelőnek, úgy az Ellenőrzött Társaság a Jogi Iroda által megjelölt iránymutatások alapján köteles a szerződést ismételtlen előkészíteni, és a 3. pont szerint jóváhagyásra felterjeszteni.

#### *IV. Szerződések kötelező, illetve Uralkodó Tag által javasolt tartalma*

9. Jelen szabályzat 1. pontja hatálya alá tartozó szerződéseknek - a jogszabályoknak meghatározott kötelező tartalomon kívül - kötelezően tartalmazniuk szükséges az alábbi rendelkezéseket:
- a) a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a szerződést jelen Szabályzat III. fejezetében foglaltak alapján az Uralkodó Tag előzetesen jóváhagyja;
  - b) az Ellenőrzött Társasággal szerződő fél szerződéses nyilatkozata, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és ezen nyilatkozatában foglaltak változása esetén az Ellenőrzött Társaságot - mint szerződő partnert - haladéktalanul tájékoztatja;
  - c) az Ellenőrzött Társasággal szerződő fél szerződéses nyilatkozata, hogy vele szemben csőd-, felszámolási eljárás, és végelszámolás nincs folyamatban, illetve az általa foglalkoztatott munkavállalók részére a szerződés megkötésének napját megelőző hónapra járó munkabérét, és azokhoz kapcsolódó közterheket teljes körűen megfizette;
  - d) a szerződő felek együttes nyilatkozata, hogy az általános forgalmi adó, illetve a szerződés tárgyát közvetlenül terhelő egyéb adó, hatósági díj változásával a szerződéses ár annak összegének megfelelően változik;
  - e) szerződéses kapcsolattartók személyét, elérhetőségi adatait, és a kapcsolattartás módját.
10. Az Ellenőrzött Társaságnak törekedni kell arra, hogy jelen szabályzat hatálya alá tartozó szerződéseiben – a kötelező jogszabályi feltételeken túl – rendelkezzen az alábbiakról:
- a) másik fél szerződésszegése esetére vonatkozó szabályokról, így különösen késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér, illetve késedelmi kamat fizetési kötelezettségről, a szerződés azonnali hatályú felmondásának, illetve attól történő elállásnak feltételeiről;
  - b) amennyiben az Ellenőrzött Társaság a megrendelői/megbízói/vevői félként szerepel a szerződésben, úgy
    - a teljesítésigazoló személyéről, a teljesítésigazolás módjáról;
    - jóállási, szavatossági feltételekről;
    - határozott időtartamú szerződés esetén a rendes felmondás felek általi lehetőségének kizárásáról;
  - c) esetleges jogvita esetére az Ellenőrzött Társaság székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének kikötéséről, kivéve amennyiben azt jogszabály kizárja.

#### *IV. Előzetes jóváhagyáshoz nem kötött szerződések véleményezése*

11. Az Ellenőrzött Társaság jogosult a Jogi Iroda részére jogi észrevételezésre elektronikusan megküldeni - a [jogiiroda@bvholdingkft.hu](mailto:jogiiroda@bvholdingkft.hu) email címre - az 1. pont hatálya alá nem tartozó megkötésre kerülő szerződését. Az Ellenőrzött Társaság levelében köteles röviden ismertetni a szerződés megkötésének célját, a szerződéskötés tervezett időpontját.

12. A Jogi Iroda a 11. pont szerinti tartalommal megküldött átirat, illetve elektronikusan szerkeszthető formátumban csatolt szerződés kézhezvételét követő 5 munkanapon - soron kívüliség esetén 2 munkanapon - belül a szerződést jogi szempontból megvizsgálja, és azzal kapcsolatos jogi észrevételeiről, módosítási javaslatairól az Ellenőrzött Társaságot tájékoztatja. A Jogi Iroda által jelen pont szerint esetlegesen javasolt módosítások a szerződés hatályba lépésének nem feltételei.

#### ***V. Jogi tanácsadó szolgálat***

13. Az Uralkodó tag az Ellenőrzött Társaságok részére a Jogi Iroda útján - menedzseri díj ellenében - jogi tanácsadó szolgálatot működtet.
14. Az Ellenőrzött Társaság működése során felmerülő jogi kérdéseivel kapcsolatban a 11. pont szerinti módon megküldött levél útján jogi állásfoglalást kérhet a Jogi Irodától. Az átiratához az Ellenőrzött Társaság köteles mellékelni az adott ügyben keletkezett előzmény iratokat, és köteles előadni az ügy tényállását.
15. A Jogi Iroda a 11. pontban előírt tartalommal megküldött levél kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül jogi álláspontját kialakítja, és megküldi az Ellenőrzött Társaság részére.
16. A Jogi Iroda által kiadott jogi állásfoglalás az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését döntésében nem köti.
17. A Jogi Iroda képviselőjében a 12. pont, illetve 15. pont szerinti észrevételt, illetve jogi állásfoglalást az Uralkodó Tag ügyvezetése, illetve a Jogi Iroda vezetője jogosult aláírni.

#### **VI. Záró rendelkezések**

18. Jelen szabályzat 2015. május 1-től visszavonásig hatályos.
19. Jelen szabályzatot annak hatályba lépését követően kötetendő szerződésekre kell alkalmazni.

**Budapest, 2015. április 27.**

**Bv. Holding Kft.  
mint Uralkodó Tag  
képviseletében**



**Nagy László  
ügyvezető igazgató**

**Bv. Holding Kft.  
1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.**

**Adószám: 25120064-2-41**

**Cégjegyzékszám: 01-09-200937**

**(2.)**